

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2022 年 6 月 7 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于中银证券 2021 年度绩效考核结果的报告》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司 2021 年度绩效考核结果，包括各项指标得分以及合计考核得分。

二、审议通过《关于中银证券 2022 年度绩效指标的报告》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司 2022 年度绩效考核方案，包括考核维度、指标名称、基本分、指标口径、计分方法等内容。

三、审议通过《关于 2021 年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

2021 年度公司董事勤勉尽责、认真履职，充分行使董事权力，同意 2021 年度董事绩效考核及薪酬情况。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

四、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。关联董事宁敏回避表决。

2021 年度公司高级管理人员勤勉尽责、执行有力、廉洁从业，绩效考核及薪酬情况均合法合规，同意 2021 年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

五、审议通过《关于调整公司债券自营业务规模的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意将公司债券自营业务自有资金规模调整至 80 亿元，债券持仓规模上限调整至 250 亿元。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于聘请公司 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈中银国际证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意修订《中银国际证券股份有限公司独立董事工作制度》。

八、审议通过《关于公司开展场外衍生品业务的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意开展场外期权交易业务以及与其风险对冲、敞口管理相关的场内交易业务；同意开展风险对冲或套利所需的中金所股指期货业务。

九、审议通过《关于提议召开中银国际证券股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意于 2022 年 6 月 28 日（周二）召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022 年 6 月 7 日